曲阳县委组织部

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县委组织部2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)承担县委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议;负责党的建设制度改革的研究谋划和具体指导，综合研究党的组织工作、干部工作、入オ工作重要政策措施，参与制定全县性重要政策和制度规定。

(二)统筹推进全县党员队伍建设和组织员队伍建设，负责全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设;研究提出科级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见;负责全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作;负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作;负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究政策制定和宏观指导;负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动;承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三)负责县委管理领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设;负责事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理;负责县管学校主要负责人人事管理工作;负责提出乡镇、县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备建议;负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续;综合管理优秀年轻干部队伍，筑筹选育管理工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选工作;负责对口援助人才的选派管理及有关工作按照干部管理权限负责军队转业干部安置工作;负责党群系统股级干部审批、各案工作;负责全县选调生、大学生村干部的选拔管理、培养和宏观指导。

(四)负责全县干部款育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查;研究拟订全县干部教育工作规划和计划措施;组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训;负责全县组织系统干部监督工作;组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的督导检查，处量领导干部相关问题的举报。负责全县组织系统干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作;指导乡镇、县直部门目标绩效管理组织实施县級机关职能绩效目标考核。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理制度并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、青核奖惩、培训和工资福利等工作;指导会县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(六)负责全县人オ工作和人オ队伍建设的头抓总、统筹协调、推进落实。负责头人才政策和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进;负责对口管理省市管优秀专家、县委联系服务专家大师等各级优秀人才的选拔推荐和管理服务;负责京淳冀人オー体化发展组织实施;承担县委人オ工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

(八)统一管理县委机构编制委员会办公室，归ロ管理县委老干部局。

(九)完成县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共曲阳县委组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 县委联系办 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。曲阳县委组织部及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入688.35万元，其中：一般公共预算收入688.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为688.35万元，其中基本支出200.60万元，包括人员经费175.81万元和日常公用经费24.79万元；项目支出487.75万元，主要为组织事务支出300.26万元，其他优抚支出162.31万元，对高校毕业生到基层任职补助支出0.18万元，其他农业支出25万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排688.35万元，较2019年增加89.4万元，其中：基本支出增加36.78万元，主要是2019年新招录公务员5人，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加52.62万元，主要是增加组织事务资金，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排24.79万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、网络费、其他交通补贴、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，（我部门）财政拨款“三公”经费预算安排18.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18.2万元（其中：公务用车运行维护费3.2万元，公务用车购置费15万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比，公务用车购置及运维费较上年增加17万元，其中公务用车购置费用增加15万元，主要是因为我部现有的一辆公务用车已达到报废年限，需重新购买一辆新车；公务用车运行维护费较上年增加2万元，是因为2020年我部下乡督导党建、扶贫、大督查登工作任务繁重。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. **总体绩效目标**

2020年，县委组织部将以党的十九大精神为指引，结合曲阳实际，在组织工作上谋求新突破、新进展、新提升、新局面，服务曲阳县社会经济转型跨越发展，为全力打造“两都两地”，奋力开启新时代全面建设经济强县美丽曲阳新征程提供坚强组织保障。

一是在党员和党组织建设方面。首先，用力抓好党员队伍建设。针对3年以上不发展党员村问题，实行清单化管理，建账销号，按照一村一策原则，分类推进，逐村破解症结。强化党员教育管理，严格党员组织关系转接，建立健全党员涉嫌违纪违法信息通报和及时处理工作机制。持续推行党建指导员制度，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等基本制度，实现党的组织生活制度常态化、长效化。其次，深入推行“三力三治”乡村治理模式。全县范围推行“三力三治”乡村治理模式，做到重点示范，全面开花。落实农村干部“三单”管理和无职党员、村民代表“三责”管理机制，建立网格化管理体系，健全“三会三团”社会组织架构，强化党对基层工作的领导，引导广大党员干部群众全员参与，大力推进农村移风易俗，和谐农村社会氛围，净化基层政治生态。最后，切实提升基层党建质量。深入开展“基层党建质量提升年”活动，全面提升基层党建质量。发展壮大村级集体经济，制定《关于进一步发展壮大村级集体经济的实施方案》《关于省扶持壮大村级集体经济试点村项目资金使用管理办法》。实施“领头羊”工程。规范非公有制经济组织社会组织党建工作。在去年第一批次“星星之火”示范创建成果基础上，深挖潜力、扩大宣传、主动作为，高质量创建第二批市级“星火”党建示范点。按照省“两新组织党支部质量提升年”活动总要求和两新党组织质量提升标准，精心指导两新党组织坚持好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、按期换届、谈心谈话、党费收缴等基本制度，解决组织生活不经常、不严肃的问题。

二是在干部管理发明。首要任务是加大党员干部教育培训力度。统筹协调相关部门、积极组织扶贫专题培训，组织全县党政领导干部、扶贫系统干部、部门行业干部、贫困村“两委”干部等深入学习中央、省、市、县关于脱贫攻坚的决策部署，提升扶贫脱贫能力。开阔干部视野，积极“走出去”，组织农村“两委”干部、致富带头人、农村实用人才等赴涞源、阜平、北京市房山区进行学习交流。全面加强干部队伍建设。坚持“三重三看”用人原则，严格落实“凡提四必”制度。严格干部监督考核和结果运用，打造忠诚、担当、干净的干部队伍。贯彻落实提醒、函询和诫勉实施细则，切实履行干部管理监督的职责，积极发挥提醒、函询和诫勉的警示教育作用。

三是在全县人才工作及队伍建设方面。扎实做好人才培养服务。坚持大力吸纳、培养人才。坚持创优环境，注重服务人才。扎实开展落实“四个一”制度，每名县处级领导联系1名专家学者活动，定期沟通曲阳发展现状，听取专家意见建议、问题答疑、项目推介、培训指导等工作，同时每年安排一次市级医院以上的高标准体检，并在重大节日进行走访慰问。

四是在组织事务管理方面。做好综合事务管理工作。实施大组工网运行维护项目，用于大组工网机房和设备等进行严格的日常维护，保证大组工网的正常运行，提高文件的传输速度和单位的办事效率；通过“四清”借干人员经费项目实施，用于对生活生产困难的老党员、老干部发放补助金，落实党内关怀政策。通过组织部公务用车购置经费的实施，保障我部门各项下乡调研工作顺利开展，高质量的完成各项任务目标。

**（二）分项绩效目标**

1、党员和党组织建设

绩效目标：按照2020年计划开展基层党建经常性调研指导和督导检查，组织召开基层党建推进会、调度会、观摩会，积极开展全县基层党建主题活动。继续在全县367个农村开展党员干部现代远程教育终端站点维护项目，推动全县电化教育学用工作扎实开展。为全县18名大学生村干部缴纳人身意外伤害商业保险。对全县2020年500余名新发展党员、积极分子进行教育培训，提高其服务群众、服务基层的素质和能力。通过对对全县农村党组织书记、村主任和其他“两委”干部采取集中办班、参观考察、挂职锻炼、典型交流、学历教育等多种形式，提高其服务群众的素质和能力。实施“党内关爱资金”项目，来帮扶生活困难党员，体现党和国家对他们的关怀和关爱。通过对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴，使享受补贴的老党员的生活水平和质量有所提高。通过实施“现代远程教育课件拍摄经费”项目，计划拍摄2部宣传片，通过宣传片的拍摄，能更好的发挥远程教育在推进党的建设、推动基层各项事业发展、促进农民致富方面的作用，满足广大干部群众的学习需求。

绩效指标：全县基层党建提升水平情况、培训覆盖率

2、干部管理

绩效目标：2020年继续对全县领导班子和领导干部进行不定期的督导考核，完成县管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研, 以促进各项工作更好地开展，保障各部门职能目标和重点工作及时完成，激励全县领导班子更好地推进工作。通过开展公务员管理系统维护费项目，对公务员管理系统进行日常维护，提高全县公务员管理的科学化水平。通过开展干部人事档案维护工作，切实做好全县党群干部的档案管理。计划在2020年对全县700余名副科级以上干部合336名驻村扶贫干部进行体检，使体检覆盖率达到100%，通过该项目的实施，使领导干部及时了解自己的身体状况，提高全县领导干部的身体素质，保证各级领导干部以良好的精神面貌和强健的体魄焕发最佳的精神状态，提高全县领导干部的工作水平。通过科级干部培训项目的实施，计划年度内完成两次培训，参加培训的科级干部数量占全县科级干部总数量的90%以上，培训完成后，我县科级干部整体素质和水平有所提升，为奋力开启新时代全面建设经济强县美丽曲阳新征程提供坚强组织保障。

绩效指标：体检覆盖率、系统响应速率、档案资料完好率

3、全县人才工作及队伍建设

绩效目标：通过人才发展项目的实施，对我县15名专家大师进行体检，使各位及时了解自己的身体状况，提高专家大师的身体素质；用于培训我县雕塑行业高端人才，促使企业规模扩大，并对专业技术人才、创意研发工作进行奖励，树立雕塑行业领军人物，积极推进产品创新能力提升。

绩效指标：重点人才工程年度目标任务完成率、县委人才要点工作完成率。

4、组织事务管理

绩效目标：实施大组工网运行维护项目，用于大组工网机房和设备等进行严格的日常维护，保证大组工网的正常运行，提高文件的传输速度和单位的办事效率。通过“四清”借干人员经费项目实施，用于对生活生产困难的老党员、老干部发放补助金，落实党内关怀政策，使补助金发放率达到100%，使其感受党和国家对这类群体的关爱，保障社会和谐。通过组织部公务用车购置经费的实施，保障我部门各项下乡调研工作顺利开展，高质量的完成各项任务目标。

绩效指标：补助金发放率、人员使用满意度

**（三）工作保障措施**

1、继续坚持党的领导。切实发挥地方国家权力部门的作用，牢固树立党的意识；认真完成党交给的各项任务；努力实现党的意图。

2、围绕服务全县中心工作大局,认真履行法定职权。切实增强监督工作实效，依法决定经济社会发展的重大事项。

3、夯实组织工作基础，促进党员依法履职。抓源头、促规范，抓好党员队伍教育管理。抓住源头，在掘源和培源上下功夫，着力加强党员队伍的培养教育，掌握党员思想动态和现实表现情况，及时进行沟通交流。

4、创环境、聚人才。强化人才引领支撑，继续开展“青年农村实用人才培育工程”和“飞天人才工程”两项特色人才工程。进一步完善引进机制，坚持引才与引智并举的方针，鼓励优秀人才来我县创业。

5、加强干部选拔任用工作，继续加强领导干部“八小时以外”的监督，将干部考察范围从单位向居住或社区拓展，为全面评价领导干部提供重要依据。

**第二部分 预算项目绩效目标**

 **1、2019年考核实绩突出单位和优秀科级干部奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过该项目的实施，对考核实绩突出的单位和优秀个人进行奖励。2、激发各单位和各级干部干事创业激情和内生动力，更好地为群众服务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 参加考核的单位实绩突出优秀率 | 实绩考核优秀的单位数量占全县参加考核单位数量的比率 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 考核单位的数量 | 参加2020年考核单位的总数量 | ≥73个 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考核结果运用及发挥效用情况 | 考核结果在实际工作中的运用及发挥效用情况 | 作用明显 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 干部职工对考核情况的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、2020年老党员生活补贴补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障。2、使老党员享受到国家对他们的关怀和温暖。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员生活补贴补助资金发放人数 | 老党员补贴资金的实际发放人数 | 在世的享受老党员补贴的人数 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴标准按规定执行率 | 补贴标准按相关文件规定执行情况 | 按相关文件执行 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 实际拨付的补助资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 老党员生活情况 | 老党员的生活条件得到改善 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 享受老党员补贴人员的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**3、“四清”借干人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过“四清”借干人员维稳项目实施，体现党和国家对该类人员的关怀和关心.2、保障社会和谐 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 四清补助的发放人数 | 我县所有在世的四清借干人员 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 四清人员的生活情况 | 享受补助的人员生活改善情况 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意率 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、村干部培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过采取集中办班、参观考察等多种形式，对全县农村党组织书记、村主任和其他“两委”干部进行培训，提高村干部的整体素质。2、村干部的整体素质提高后，能更好地为人民服务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训的村干部数量占全县村干部总数量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | 参加培训的村干部培训合格数量占所有参训村干部总数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员的满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、大学生村干部意外伤害保险缴纳费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过开展大学生村干部意外伤害保险项目，保障大学生村干部待遇落实，2、激发在职大学生村干部的干事激情，更好的在基层服务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳意外险的大学生村干部人数 | 我县所有在职的大学生村干部的人数 | 所有在职的大学生村干部的人数 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 保险按标准缴纳情况 | 大学生村干部意外险按文件标准缴纳情况 | 100% | 依据文件规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 大学生村干部为民服务的能力 | 通过缴纳意外险，使大学生村干部更好地为基层服务，提高为民办事能力 | 有效提高 | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生村干部的满意度 | 村干部对缴纳意外险满意人数占所有大学生村干部人数的比率 | ≥90% | 依据文件规定 |

**6、大组工网运行维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证大组工网的正常运行，提高文件传输速度。2、提高文件传输速度以及单位办事效率。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大组工网出现故障次数 | 反映大组工网安全运行情况 | <1次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤10% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 工作任务实现率 | 实际完成的工作任务占计划实现的工作任务的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大组工网使用人员的满意度 | 大组工网使用人员对大组工网处理事务提供的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**7、党内关爱资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、给生活困难党员发放补贴，提高其生活水平和质量。2、关爱为党和人民事业做出牺牲和奉献的优秀党员，体现党和国家对他们的关怀。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴标准按规定执行率 | 补贴标准按规定执行发放的人数占所有发放人数的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 享受党内关爱资金的人数 | 年度内享受党内关爱资金补住的人数 | ≥300人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受党内关爱资金人员的生活改善情况 | 通过实施党内关爱资金项目，使部分党员的生活条件得到改善 | 有效改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受党内关爱资金人员的满意度 | 享受党内关爱资金补贴的人员满意人数占所有发放党内关爱资金人数的比率 | ≥0% | 依据工作方案 |

**8、干部人事档案维护工作项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过该项目的实施，保证我县干部档案完好无损的进行存档管理。2、保障档案查阅正常进行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新入档的干部档案的数量 | 新增入档的干部档案数量 | ≥80个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 对破损档案进行维护的数量 | 对以前年度破损档案进行维护的数量 | ≥150个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 档案资料完好率 | 年度内已修复完好的档案资料数量占计划量的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 档案查准率 | 检索出的有关档案占检索出的全部档案的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 查阅档案人员对档案管理部门所提供服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**9、干部体检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过体检，使广大干部及时了解自己的身体状况，发现疾病，及时治疗。提高全县领导干部的身体素质。2、保证各级领导干部以良好的精神面貌和强健的体魄焕发最佳的精神状态，提高全县领导干部的工作水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部体检数量 | 参加体检的人数 | ≥1100人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 体检覆盖率 | 已体检人数占应体检人群的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 领导干部的身体状况情况 | 领导干部身体状况是否有所提高 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加体检的领导干部满意率 | 调查中满意和较满意的体检人员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、公务员管理系统维护费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对公务员管理系统进行日常维护，确保我县公务员管理系统正常运行。2、提高全县公务员管理的科学化水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应速率 | 系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤10% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 维护对业务保障能力的提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、基层组织建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过开展基层组织建设项目，加强全县的党组织建设和党员管理，提高我县的基层党建水平。2、提高乡村为民服务代办升级，更好地为人民群众服务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导次数（次） | 全年督导党建的次数 | ≥200次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥0% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全县基层党建提升水平情况 | 全县基层党建水平是否得到有效提升 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年基层党建的整体满意度 | 整体满意 | 依据工作方案 |

**12、考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、分组到各单位实地考核，完成2020年全县考核任务。2、激发各单位和各级干部干事创业激情和内生动力，推动我县加快美丽曲阳建设。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 参加考核的单位实绩突出优秀率 | 实绩考核优秀的单位数量占全县参加考核单位数量的比率 | ≥28% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 考核单位的数量 | 参加2020年考核单位的总数量 | ≥73个 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考核结果运用及发挥效用情况 | 考核结果在实际工作中的运用及发挥效用情况 | 作用明显 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 干部职工对考核情况的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**13、科级干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过实施科级干部培训项目，全面提高全县领导干部的素质和能力。2、从而更好地为人民群众服务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部教育培训计划完成次数 | 干部教育培训计划完成次数（次） | 2次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训的科级以上干部数量占全县科级总数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 干部综合素质提升情况 | 参加培训的科级干部综合素质和能力的是否得到有效提高 | 有效提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员的满意度 | 调查中满意和较满意的科级干部数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**14、农村党员干部现代远程教育终端站点维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障农村远程教育站点网络连接正常。2、提升电化教育服务组织工作大局、服务党的基层组织建设和党员干部群众的能力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员现代远程教育课时量完成情况 | 全年我县党员现代远程教育完成课时量 | ≥40集 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 全县基层电化教育站点正常运行率 | 反映站点正常运行使用的情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 接受教育的党员素质提升情况 | 反映接受农村远程教育的老党员整体素质和能力的提升情况 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员受教育满意度 | 调查中满意和较满意的农村党员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15、人才发展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、加强培训我县雕塑行业高端人才，树立行业领军人物，积极推进产品创新能力提升，向行业高端迈进，促使企业规模扩大2、聚集度提高，使我县雕塑企业成为高等美术院校实训基地，帮助企业雕塑人才提升水平。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加体检的人才数 | 实际参加体检的专家大师人才数量 | 15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 县委人才要点工作完成率 | 县委人才要点工作完成量占工作要点总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重点人才工程年度目标任务完成率 | 已完成的重点人才工程年度目标任务完成量占计划任务量的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家大师人才的满意度 | 我县所有专家大师人才对人才工作的整体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**16、现代远程教育电教片拍摄经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、拍摄2部宣传片。2、发挥远程教育在推进党的建设、推动基层各项事业发展等方面的作用，满足广大干部群众的学习需求，提高干部的整体素质和能力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传片的数量 | 制作宣传片的数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 观看宣传片的人次 | 组织观看宣传片的人数 | ≥200人  | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对我县基层党建事业发展的促进推动作用 | 通过宣传的拍摄和观看，重点宣传基层组织建设的成果，带动我县基层党组织发展 | 有效推动 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基层党建的整体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**17、县重点工作大督查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、开展大督查工作，着力破解在推动重点工作落实中存在的问题，确保总书记对河北工作重要指示落地见效，确保各项任务圆满完成2、确保新时代全面建设经济强县美丽曲阳取得新成效。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 组织开展监督检查的次数 | ≥300次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**18、新发展党员培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过对全县新发展党员、积极分子进行教育培训，提高综合素质能力。2、更好地为人民群众服务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展各种专题培训党员覆盖率 | 参训党员占新发展党员的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参训人员的能力提升情况 | 参加培训的人员各方面能力是否有所提高 | 有所提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**19、组织部公务用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、用于保障我部门各项调研工作顺利开展。2、确保安全出行，高质量的完成年初制定的各项任务目标。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 购置车辆数量 | 购置车辆数量 | 1辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置车辆质量 | 购置车辆质量达标率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的领导对车辆的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算240.54万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 203中共曲阳县委组织部 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **240.54** | **240.54** |  |  |  |  |
| **中共曲阳县委组织部小计** |  |  |  |  |  |  | **239.98** | **239.98** |  |  |  |  |
| 农村党员干部现代远程教育终端站点维护费 | 14.68 | 软件运维服务 | C020603 | 年 | 1.00 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |
| 基层组织建设资金 | 35.00 | 其他印刷品 | A080299 | 年 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 基层组织建设资金 | 35.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 年 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 基层组织建设资金 | 35.00 | 一般会议服务 | C060102 | 次 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 基层组织建设资金 | 35.00 | 其他印刷品 | A080299 | 年 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 基层组织建设资金 | 35.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 100.00 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 基层组织建设资金 | 35.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 新发展党员培训资金 | 18.00 | 其他印刷品 | A080299 | 份 | 300.00 | 0.02 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 新发展党员培训资金 | 18.00 | 一般会议服务 | C060102 | 次 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 县重点工作大督查项目 | 10.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 份 | 100.00 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 现代远程教育电教片拍摄经费项目 | 10.00 | 音像制作服务 | C200204 | 个 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 干部人事档案维护工作项目 | 1.30 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 年 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 干部体检经费 | 80.00 | 其他服务 | C99 | 人 | 1000.00 | 0.08 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 考核经费 | 25.00 | 其他印刷品 | A080299 | 块 | 250.00 | 0.02 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 考核经费 | 25.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 本 | 40.00 | 0.20 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 考核经费 | 25.00 | 其他印刷品 | A080299 | 本 | 350.00 | 0.02 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 考核经费 | 25.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 公务员管理系统维护费项目 | 2.00 | 办公设备维修和保养服务 | C0502 | 次 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 村干部培训资金 | 25.00 | 大型会议服务 | C060101 | 次 | 2.00 | 12.50 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 科级干部培训 | 10.00 | 一般会议服务 | C060102 | 次 | 1.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 人才发展项目 | 10.00 | 其他服务 | C99 | 人 | 20.00 | 0.25 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 人才发展项目 | 10.00 | 一般会议服务 | C060102 | 次 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 人才发展项目 | 10.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 份 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 大组工网运行维护项目 | 3.00 | 办公设备维修和保养服务 | C0502 | 次 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 组织部公务用车购置经费 | 15.00 | 越野车 | A02030502 | 辆 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| **县委联系办小计** |  |  |  |  |  |  | **0.56** | **0.56** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.76 | 日刊 | A05010401 | 种 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.76 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 科室 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为53.83万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为4万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、档案柜等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **曲阳县委组织部部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县委组织部 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 53.83 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 35.85 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。